

北京北纬通信科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2010年11月23日在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层公司会议室召开，会议已于2010年11月19日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由监事长沈明宏先生主持，以举手表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要

监事会同意公司经董事会审议通过的《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿摘要》刊登于2010年11月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.net，《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.net。

此议案须提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》

监事会对《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订

稿》所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行核实，认为：上述草案确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其备忘录规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《股票期权激励计划（修订稿）激励对象名单》见 2010 年 11 月 24 日的巨潮资讯网 www.cninfo.net。

三、 审议通过《公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，监事会提名邹斌先生、韩生余先生为第四届监事会监事候选人，与职工代表监事段建明先生共同组成第四届监事会。简历见附件。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次监事会换届选举后，监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计不超过公司监事总数的二分之一。

单一监事提名的人数不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司监事会

二〇一〇年十一月二十三日

北京北纬通信科技股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

邹斌先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。1985 年毕业于中国科技大学计算机系，1988 年获中国航天部研究院工学硕士。1988 年至 1992 年在航天部二院工作，作为骨干技术从事参与海军红旗系统的研制。1992 年至 1996 年在邮电工业总公司工作，作为骨干技术参与 HJD-40Z 程控交换机的研发工作。1997 年加入本公司，先后担任网络部经理，研发中心副总经理和副总工程师。2001 年 11 月至今任本公司监事。邹斌先生与拟聘其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。最近五年邹斌先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

韩生余先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1987 年于中科院职工大学计算机系大学毕业。曾在中国科学院微电子中心担任课题组长，多次参加与负责一些国家级别的课题攻关与实验项目，1997 年加入北纬公司，先后担任技术部经理、移动运营事业部技术副总经理、研发技术中心副总经理。韩生余先生与拟聘其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。最近五年韩生余先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。